

EXHIBIT AO

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-77 through
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through
789-88 in Case No. 17-BK-3567)**

- Part 8

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 36- Part 8

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC
Copia – Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

01 // M9190187

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000040	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000040	5/18/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: # <u>Redacted</u> 0874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados a la fecha de la obligación. La compra se hizo conforme a la regla:			Redacted		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado.		Redacted		Para uso del Departamento de Hacienda				
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador			729-1518		Nombre y Firma Oficial Certificador		César M. Gutiérrez Texidor CPA		Redacted		Nombre y Firma				
Fecha			Teléfono		Fecha		5/18/15		Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.		Titular				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000585

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC
Copia – Agencia

OK

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato		Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000041	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A			15000041	5/18/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de MAYO 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00								<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>Para uso del Departamento de Hacienda</p> <p>Aprobado por: <u>Redacted</u></p> <p><u>Redacted</u></p> <p>Nombre y Firma: <u>Redacted</u></p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Título: <u>Redacted</u></p> </div> </div>			
Certifco que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u> <u>Redacted</u> <u>Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero</u> Nombre y Firma Delegado Comprador <u>729-1518</u>			Certifco que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifco que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			César M. Gandaga Texidor, CPA <u>5/18/15</u> Nombre y Firma Jefe Agencia o su Repte. Aut.							
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000586

CONFIDENTIAL

Original – Agencia
Copia – Corresp. Hac.
Copia - Area
PRIFAS

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

Negociado de Cuentas

Negociado de Intervenciones

Area del Tesoro

Otro _____

HOJA DE CONTROL – PRIFAS

Número: 15000040 Fecha de Origen (Agencia): 6/10/15 Número de SC: 735
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC _____)

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066037	MULTAS DE PEAJE ELECT. (MAYO 2015)
2	15000042	REMANENTE DE GASOLINA (MAYO 2015)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	Redacted	
	Redacted	
Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA		(787) 721-8787 x 2707
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente		Teléfono
		(787) 729-1522
		Fax

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Exhibit AO
5/16/2015

Pag. 1 de 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15066037	6/16/15	\$ 185,806.70							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad				
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 185,806.70	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de mayo 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$ 185,806.70	E6120	278	0660000		081	2014				
			\$ 185,806.70	Total o Subtotal		\$ 185,806.70								Para uso del Departamento de Hacienda		
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <u>Redacted</u>			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo							Aprobado por: <u>Redacted</u> Nombre y Firma <u>Redacted</u>			
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707			Nombre y Firma Oficial Certificador			César M. Gudiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rept. Aut. <u>6/16/15</u>							Título <u>Redacted</u> Nombre y Firma <u>Redacted</u>			
Fecha		Teléfono	Fecha		Teléfono	Fecha	<u>Redacted</u>	<u>Redacted</u>	Teléfono	Fecha	<u>Redacted</u>	<u>Redacted</u>	Teléfono	<u>Redacted</u>		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000588